

**PLAN DE ACCION**

<b>ENTIDAD:</b>	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA				
<b>NIT:</b>	8911800390	TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)			3
<b>HALLAZGO 1 :</b>	(observacion 3) CONDICION : La entidad de conformidad con el formato 10 procesos judiciales reportados en la cuenta consolidada vigencia 2018 fue objeto de cuatro condenas judiciales por valor de \$4.413.168.375, revisados los anexos del formato 10 se observa que este no fue diligenciado en consecuencia, se desconoce si se han				
<b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b>	<b>TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO</b>	<b>(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL</b>	<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR</b>	<b>RESPONSABLE</b>
La administración de la ESE enviara a la contraloría departamental del huila los soportes de los pagos parciales	Enero del 2020	Se narra el respectivo seguimiento y finalización	Soporte enviado/Soporte requerido	El resultado de este seguimiento y finalización debe ser el 100% de	Gerencia - Asesor Jurídico
<b>HALLAZGO 2 :</b>					
<b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b>	<b>TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO</b>	<b>(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL</b>	<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<b>HALLAZGO 3 :</b>					
<b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b>	<b>TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO</b>	<b>(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL</b>	<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<b>HALLAZGO 4 :</b>					
<b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b>	<b>TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO</b>	<b>(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL</b>	<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<b>HALLAZGO 5 :</b>					
<b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b>	<b>TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO</b>	<b>(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL</b>	<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR</b>	<b>RESPONSABLE</b>

**PLAN DE ACCION**

HALLAZGO 6 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE

\_\_\_\_\_ ANDERSSON ZABALA TOLEDO  
REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_ ARMANDO OSORIO Q  
JEFE DE CONTROL INTERNO (Asesor de Control Interno)